

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 13. Dezember 2017

Anzeigepflicht bei algorithmischem Handel und direktem elektronischem Marktzugang: Musterformular der BaFin

Die Anzeigepflichten ergeben sich aus den §§ 77 Absatz 2 Satz 1 und 80 Absatz 2 Satz 5 des dann gültigen WpHG, die Artikel 17 Absatz 2 Unterabsatz 1 und Artikel 17 Absatz 5 Unterabsatz 3 der Finanzmarktrichtlinie umsetzen.

Schlagwörter

Algorithmushandel, Compliance, Handelssysteme, MiFID II, Wertpapier, Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

FS-Branche(n)

Banking & Capital Markets, Asset & Wealth Management

Themen

Risk & Regulation

Verfasser

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht